

현금 및 예금명세서

(일반업무회계)
(2020. 2. 29현재)

(단위 : 원)

| 자금의 종 류 | 구 분 (현금또 는예금) | 용 도 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예 치) 액 | 만기일 | 이자율 | 비 고 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|----------|-------|-----|
| 유 동 자 금 | 예 금 | 경상운용 자 금 | 기업은행 북아현지점 | MMT | 044-000145-75-056 | 200,505 | 수 시 | | |
| | 예 금 | 경상운용 자 금 | 기업은행 북아현지점 | 보통 예금 | 044-000145-01-084 | 532,858 | 수 시 | | |
| | 예 금 | 경상운용 자 금 | 농협 북아현지점 | 보통 예금 | 301-0114-3068-91 | 1,152,010 | 수시 | | |
| | 계 | | | | | 1,885,373 | | | |
| 임 의 기 금 | 예 금 | 임의건축 기 금 | 농협 북아현지점 | 정기 예금 | 032-0058-3608-01 | 134,743,000 | 20.08.21 | 1.65% | |
| | 계 | | | | | 134,743,000 | | | |
| 수익용 예금 | 예 금 | 수익용 예금 (기본재산) | 농협 북아현지점 | 정기 예금 | 303-3843-8505-11 | 834,757,816 | 20.10.14 | 1.35% | |
| | 예 금 | 수익용 예금 (기본재산) | 농협 북아현지점 | 정기 예금 | 032-0057-1226-01 | 726,394,104 | 21.02.01 | 1.85% | |
| | 계 | | | | | 1,561,151,920 | | | |
| 합 계 | | | | | | 1,697,780,293 | | | |

선 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 | 액 | 비 고 |
|-----|-----|---|---|-----|
| | 해 당 | 없 | 음 | |
| 합 계 | | | - | |

가 지 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구 분 | 수령부서 | 내 용 | 지급일 | 금 | 액 | 비 고 |
|-----|------|-----|-----|---|---|-----|
| | | 해 당 | 없 음 | | | |
| 합 계 | | | | | | |

선 급 법 인 세 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|-----|-------|-------------------|------------------|-----|
| 19. 3월 | | | 33,113 | 5,090 | |
| 5월 | | | 415,937 | 64,050 | |
| 6월 | | | 18,378 | 2,310 | |
| 9월 | | | 651,449 | 100,300 | |
| 10월 | | | 13,429,309 | 2,068,110 | |
| 12월 | | | 554,010 | 85,240 | |
| 20. 1월 | | | 11,672,058 | 1,797,480 | |
| 20. 2월 | | | 201,804 | 30,740 | |
| 합 계 | | | 26,976,058 | 4,153,320 | |

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|-----|-------------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| | 교육용 토지 (추계예술대) | 126,325,000 | 0 | 0 | 126,325,000 | |
| | 교육용 토지 (초.중.고) | 1,378,285,000 | 0 | 0 | 1,378,285,000 | |
| | 교육용 건물 (초.중.고) | 3,747,461,420 | 0 | 0 | 3,747,461,420 | |
| | 출자금 | 974,176,280 | 0 | 0 | 974,176,280 | |
| | 임의건축기금 | 133,100,000 | 1,643,000 | 0 | 134,743,000 | |
| | 임의특정목적기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 수익용예금 | 1,561,151,920 | 0 | 0 | 1,561,151,920 | |
| 합 계 | | 7,920,499,620 | 1,643,000 | 0 | 7,922,142,620 | |

투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구분 | 종 목 | 보유목적 (취득사유) | 1주의금액 | 주 수 | 취득가액 | 시 가 | 시가차액 | 비 고 |
|------------|-----|----------------|-------|------|------|-----|------|-----|
| 주식 | | | | | | | | |
| | | | 해 | 당 | 없 | | | |
| | 계 | | | | | - | | |
| 공사채 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시 가 | 시가차액 | 비 고 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 국 채 지방채 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

별지 제4의6호 서식(다)

적립금의 유가증권투자명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

| 적립금 종류 | 증권종류 | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|---------|------|------|-----|------|-----|
| 원금보전적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 건축적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | 해 | 당 | 없 | 음 |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 장학적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 임의보전적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 건축적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 장학적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | 0 | 0 | 0 | |

유형 고정자산명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|------|------|-------|-------|------|---------|-------|----|
| 토지 | | | | | | | |
| 건물 | | 해 | 당 | 없 | 음 | | |
| 집기비품 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

무형 고정 자산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-----|------|-------|-------|------|---------|-------|----|
| | | 해 | 당 | 없 | 음 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

단기(장기) 차입금명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 천원)

| 허가 근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기 이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 지급 이자율 | 상환 기한 | 상환 회 | 비고 |
|----------|-----|------|----|-----------|-------|-----|------|-----------|----------|---------|----|
| | | 연월일 | 금액 | | 증가액 | 감소액 | | | | | |
| | | | 해 | 당 | | 없 | 음 | | | | |
| 합 | 계 | | - | | | | 0 | | | | |

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 | 액 | 비 고 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|
| 법인 일반업무 | 법인카드 결제 대금 | 1,152,010 | 1,152,010 | |
| 합 계 | | | 943,167 | |

가 수 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위: 원)

| 구 분 | 내 용 | 수 령 일 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 해 | 당 | 없 음 | |
| 합 계 | | | | |

지 급 어 음 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 수령일 | 발행인(기관) | 지급은행 | 어음번호 | 만기일 | 금액 |
|-----|---------|------|------|-----|----|
| | | 해 당 | 없 음 | | |
| 합 계 | | | | | |

차 관 (외 환 장 기 차 입 금) 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 허가근거 | 차입(차관)내용 | | 구 분 | 장부가액 | 평 가 액 | 평가차액 | 비 고 |
|------|----------|-----|-----|------|-------|------|-----|
| | 구 분 | 내 용 | | | | | |
| | 승인일자 | | | 외 화 | 해 당 | 없 음 | |
| | 도입외화 | | | | | | |
| | 이 자 율 | | 환 | | - | - | - |
| | 용 도 | | 입 | | | | |
| | 상환기간 | | 원 | 화 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | - | - | - |

적립금의 적립·사용명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기이월액 | 당기증가액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 |
|-----------|-------------|-----------|------|-------|------|-------------|
| | | 금액 | 적립자원 | 금액 | 사용내역 | |
| 원금보전적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 건축적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 장학적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 퇴직적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 기타적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 임의적립금 | 133,100,000 | 1,643,000 | | 0 | | 134,743,000 |
| 연구적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 건축적립금 | 133,100,000 | 1,643,000 | 이자수익 | 0 | | 134,743,000 |
| 장학적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 퇴직적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 임의특정목적적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 복지기금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 적립금합계 | 133,100,000 | 1,643,000 | | 0 | | 134,743,000 |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 6,038,693 | | |
| | 유동자금 | 1,885,373 | 현금·예금 | |
| | 기타유동자산 | 4,153,320 | 선급법인세 | |
| | 유동부채(B) | 1,152,010 | | |
| | 예수금 | 0 | 각종세금예수금 등 | |
| | 선수금 | 0 | 기타 선수금 등 | |
| | 기타유동부채 | 1,152,010 | 미지급금 등 | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 4,886,683 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 명시이월 | 0 | | |
| | | | | |
| | 소 계 | 0 | | |
| | 기타이월 | 4,886,683 | 법정부담금 및 운영경비 | |
| | | | | |
| | 소 계 | 4,886,683 | | |
| | 내역 및 사용계획 합계 | | 4,886,683 | |